

# Addiko Bank

REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA U  
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

22. 11. 2023

REGISTAR VRIJEDNOSNIH PAPIRA FBiH  
Maršala Tita 62/II  
71000 Sarajevo

Org. jed.	Broj	Vrijednost
02-9388	23/5	

Broj: 00-01/23-112

Datum: 22.11.2023.

**PREDMET:** Objavljivanje sadržaja Ponude za preuzimanje preostalih dionica društva Addiko Bank d.d. Sarajevo od strane društva Addiko Bank AG

Poštovani,

U skladu sa odredbama člana 27. stav 4. Zakona o preuzimanju dioničkih društava FBiH, molimo da u cilju obavještanja dioničara o sadržaju Ponudu za preuzimanje preostalih dionica društva Addiko Bank d.d. Sarajevo od strane društva Addiko Bank AG („Ponuda za preuzimanje“) izvršite objavu Ponude za preuzimanje na Vašoj web stranici.

Ponudu za preuzimanje zaprimili smo od strane Ponudioca dana 17.11.2023. godine i njen sadržaj dostavljamo u prilogu ovog dopisa.

Dana 22.11.2023. godine obaviješteni smo od strane Ponudioca da je objava Ponude za preuzimanje izvršena u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Oslobođenje“ na dan 22.11.2023. godine.

S poštovanjem,

ADDIKO BANK d.d. Sarajevo  
  
Jasmin Spahić, predsjednik Uprave  
  
Mario Ivanković, član Uprave

Na osnovu Zakona o preuzimanju dioničkih društava („Službene novine FBiH“, br. 77/15 od dana 07.10.2015. godine) („Zakon“) i Rješenja kojim se odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje, izdatog od strane Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, pod br. 04/4-19-262/23, od dana 16.11.2023. godine, društvo Addiko Bank AG objavljuje:

**PONU DU ZA PREUZIMANJE  
PREOSTALIH DIONICA DRUŠTVA  
Addiko Bank d.d. Sarajevo  
OD STRANE DRUŠTVA  
Addiko Bank AG**

<b>Ponudilac</b>	<b>ADDIKO BANK AG</b> , dioničko društvo koje je osnovano i posluje u skladu sa zakonima Republike Austrije, sa sjedištem u Canettistrasse 5/12. OG, 1100 Beč, Republika Austrija, registrovano u registru poslovnih subjekata kod Trgovačkog suda u Beču pod brojem FN 350921k (u daljem tekstu: „Ponudilac“).  Ponudilac djeluje samostalno, te ne postoje lica koja djeluju zajednički sa Ponudiocem.
<b>Emitent (Ciljno Društvo)</b>	<b>ADDIKO BANK d.d. Sarajevo</b> (u nastavku: „Ciljno Društvo“), dioničko društvo sa sjedištem u ul. Trg solidarnosti br. 12, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina, upisano u registar poslovnih subjekata kod Općinskog suda u Sarajevu pod brojem: MBS: 65-02-0003-16, jedinstveni matični broj (JIB): 4227149610005, registrovano kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH pod registarskim brojem 02-42 u Registru emitenata.
<b>Ukupan broj dionica Ciljnog Društva</b>	Osnovni kapital Ciljnog Društva je podijeljen na 532.500 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 188,55 KM po dionici, oznaka papira HIPBRK1, što čini 100% dioničkog kapitala Ciljnog Društva.
<b>Osnovni kapital Ciljnog Društva</b>	Osnovni kapital Ciljnog društva iznosi 100.402.875,00 KM.
<b>Postojeći udjeli Ponuditelja u osnovnom kapitalu Ciljnog Društva</b>	Ponudilac je vlasnik 532.492 redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa Ciljnog Društva, što ukupno iznosi 100.401.366,60 KM dioničkog kapitala Ciljnog Društva, odnosno 99,9985% ukupno emitovanih dionica Ciljnog Društva.
<b>Dionice na koje se odnosi Ponuda za preuzimanje</b>	Ponuda za preuzimanje se odnosi na sve preostale dionice koje ne drži Ponudilac, čime Ponudilac postaje 100% vlasnik Ciljnog društva i to na preostalih 8 (osam) redovnih (običnih) dionica sa pravom glasa, nominalne vrijednosti 188,55 KM po dionici, što čini 1.508,40 KM dioničkog kapitala Ciljnog Društva, odnosno 0,0015% ukupnog broja dionica Ciljnog Društva.  Ponudilac nije odredio minimalan broj dionica koje moraju biti ponuđene da bi Ponuda bila obavezujuća, tako da je Ponuda obavezujuća za Ponudioca i Ponudilac će kupiti, u skladu sa uvjetima iz Ponude, sve dionice dioničara koji prihvate Ponudu.
<b>Izjava o preuzimanju</b>	Ponuda za preuzimanje je upućena svim dioničarima Ciljnog Društva za sticanje svih dionica koje su predmet ove Ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima.  Ponudilac će kupiti i dionice na kojima je zasnovan neki teret (založno pravo, pravo plodouživanja, pravo trećih lica na vrijednosnim papirima i drugi tereti) odnosno ograničenja prava iz vrijednosnih papira dioničara ako dioničar u periodu trajanja

	Ponude za preuzimanje u Registru vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine provede postupak brisanja zasnovanog opterećenja/ograničenja.
<b>Cijena</b>	Ponuđena cijena iznosi 327,70 KM (slovima: tri stotine dvadeset sedam i 70/100 konvertibilnih maraka) po dionici, što predstavlja 173,80% nominalne vrijednosti dionice.
<b>Rok važenja Ponude za preuzimanje</b>	Rok trajanja Ponude za preuzimanje je 28 (dvadeset osam) dana, a počinje teći od dana objavljivanja Ponude za preuzimanje u dnevnim novinama.
<b>Plaćanje cijene</b>	Rok za plaćanje deponovanih dionica dioničarima koji prihvate Ponudu je 7 (sedam) dana od dana isteka roka trajanja Ponude za preuzimanje.
<b>Društvo ovlašteno za prikupljanje odgovora na Ponudu za Preuzimanje</b>	Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine dioničko društvo Sarajevo Maršala Tita 62/II 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina Telefon: + 387 33 279 150 Fax: + 387 33 279 151 email: <a href="mailto:info@rvp.ba">info@rvp.ba</a> Web: <a href="http://www.rvp.ba">www.rvp.ba</a> Radno vrijeme: od 08:00 do 16:00 sati, svaki radni dan.
<b>Izvor finansiranja</b>	Ponudilac je osigurao naknadu za plaćanje dionica koje su predmet Ponude za preuzimanje iz vlastitih sredstava.
<b>Obezbeđenje sredstava za isplatu</b>	Sredstva za plaćanje naknade za dionice koje su predmet Ponude za preuzimanje su deponovana na račun Registra vrijednosnih papira u FBiH.
<b>Svrha i ciljevi Ponude za preuzimanje</b>	Cilj Ponude za preuzimanje jeste da Ponudilac stekne vlasništvo nad 100% dionica u Ciljnom Društvu.
<b>Strateški planovi Ponudioca i namjera u pogledu budućeg poslovanja Ciljnog Društva</b>	Ponudilac je već vlasnik 99,9985% dionica Ciljnog Društva, tako da sticanje ostatka dionica Ciljnog Društva neće značajno uticati na strateške planove i buduće poslovanje Ciljnog Društva.
<b>Namjera u pogledu statusa uposlenih, uprave i nadzornog odbora Ciljnog Društva</b>	Ponudilac je već vlasnik 99,9985% dionica Ciljnog Društva, tako da sticanje ostatka dionica Ciljnog Društva neće direktno uticati na status uposlenika, uprave i nadzornog odbora Ciljnog Društva.
<b>Dostavljanje odgovora na Ponudu za preuzimanje</b>	Dioničari koji žele prihvatiti ponudu trebaju najkasnije do isteka roka važenja ponude predati Registru za vrijednosne papire u FBiH („Registar“) popunjen pisani nalog (NP2) za prihvatanje ponude.  Nalog za prihvatanje ponude sadrži podatke o emitentu, ponudi za preuzimanje i ponudiocu, dioničaru, oznaci i količini dionica za deponovanje, te potpis dioničara, odnosno njegovog punomoćnika. Sastavnim dijelom naloga za prihvatanje ponude za preuzimanje smatra se i ovlaštenje Registru da u ime i za račun dioničara uputi pisani poziv za plaćanje na osnovu bankarske garancije.